



Утвержден
решением Общего собрания Участников
ТОО «ТехноГруппСервис»
от «29» сентября 2023 года (протокол №21)

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«ТехноГруппСервис»

г. Жезказган, 2023 год

Статья 1. Общие положения

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис» (далее - **Товарищество**) является юридическим лицом, созданным и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Фирменное наименование Товарищества:

- на государственном языке:

полное: «ТехноГруппСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

сокращенное: «ТехноГруппСервис» ЖШС.

- на русском языке:

полное: **товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноГруппСервис»**; сокращенное: **ТОО «ТехноГруппСервис»**.

- на английском языке:

полное: **TechnoGroupService Limited Liability Partnership**

3. Местонахождение Товарищества:

Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, Южная промзона, здание 2/2, почтовый индекс 100600.

Статья 2. Участники Товарищества

1. Участниками Товарищества (далее - **Участники**) являются:

1) **ТОО «Современные инновационные технологии»**, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык 210А, офис 83, почтовый индекс 050051.

БИН: 150240023322

ИИК: KZ446017131000004915 в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК: HSBKKZKX

e-mail: info@care-tech.kz

2) **Абенов Канат Геннадьевич** - гражданин Республики Казахстан,

Статья 3. Юридический статус Товарищества

1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за ее пределами филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть Участником иных юридических лиц.

5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства.

6. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам Участников.

7. Участники Товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

8. Товарищество является субъектом малого предпринимательства и создано на неопределенный срок.

Статья 4. Цель и основные виды деятельности Товарищества

1. Основной целью Товарищества является сделать возобновляемые источники энергии основным источником генерации электроэнергии в энергосистеме Республики Казахстан и Центральной Азии, а также извлечение дохода в рамках законодательства в том числе от иной деятельности.

2. В рамках достижения цели Товарищество осуществляет:

- 1) объединение профессионалов отрасли возобновляемых источников энергии;
- 2) создание центра компетенции с учетом накопленных знаний и опыта;
- 3) обеспечение интеграции объектов возобновляемых источников энергии в энергосистему;
- 4) ведение собственных разработок электрических систем и развитие сопутствующих технологий;
- 5) активное привлечение отечественных производителей оборудования и материалов в проекты возобновляемых источников энергии;
- 6) исследование потенциала, консультации, инвестиции и продвижение перспективных проектов возобновляемых источников энергии;
- 7) иные действия, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3. Для достижения указанной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство и реализация строительных стальных конструкций;
- 2) производство энергетического оборудования для возобновляемых источников энергии;
- 3) производство и продажа электроэнергии от возобновляемых источников энергии;
- 4) инвестиции в инновации;
- 5) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) проектирование, строительство, обслуживание объектов возобновляемых источников энергии в строгом соответствии со стандартами и обеспечение их надежности и долговечности;
- 7) осуществление общестроительных, строительного-монтажных, ремонтно-строительных работ;
- 8) производство и реализация строительных материалов;
- 9) разработка и внедрение программного обеспечения;
- 10) инновационная деятельность, разработка, внедрение и продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологий;
- 11) коммерческая и посредническая деятельность;

12) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан и после получения, в случае необходимости, соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

5. Товарищество вправе принимать участие во всех операциях и сделках, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, прямо или косвенно связанных с целями и предметом его деятельности или способствующих их осуществлению.

Статья 5. Уставный капитал Товарищества

1. Уставный капитал Товарищества составляет 1 000 000 (один миллион) тенге.

2. Доли Участников исчисляются в процентном выражении и распределены следующим образом:

- ТОО «Современные инновационные технологии» - 66,7%;
- Абенов Канат Геннадьевич - 33,3%.

3. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и/или право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

4. В случае невыполнения Участниками Товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в течение года с момента принятия соответствующего решения они обязаны возместить Товариществу убытки, а также уплатить Товариществу неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

5. Имущество Товарищества образуется за счет первоначального взноса учредителей в уставный капитал, дополнительных взносов Участников, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

6. По решению Общего собрания Участников может быть изменен размер уставного капитала Товарищества. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми Участниками, за счет собственного капитала Товарищества, переоценки чистых активов, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость, внесения одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников, принятия новых Участников в состав Товарищества.

7. Уменьшение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов Участников Товарищества, либо путем полного или частичного погашения долей отдельных Участников. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.

Статья 6. Имущество Товарищества

1. Имущество Товарищества формируется за счет первоначальных вкладов Участников, дополнительных вкладов, доходов, полученных в результате финансово – хозяйственной деятельности Товарищества, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Общее собрание Участников может принять решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества. Внесение дополнительных взносов осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. По решению Общего собрания Участников в Товариществе может быть образован резервный фонд, который формируется за счет ежегодных отчислений.

Порядок формирования и использования резервного фонда определяется решением Общего собрания Участников с учетом условий, оговоренных в Учредительном договоре.

4. Товарищество вправе создавать иные фонды, необходимые для деятельности Товарищества. Цели, размеры, источники образования и порядок расходования таких фондов определяются Общим собранием Участников Товарищества.

5. Товарищество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом на праве собственности в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Товарищества учитывается на его балансе. Участники имеют право распоряжаться своей долей в имуществе Товарищества, в том числе закладывать ее и продавать, но лишь в той части, в которой оплачен вклад, с учетом условий, предусмотренных Уставом и Учредительным договором.

Статья 7. Распределение чистого дохода и убытки Товарищества

1. Распределение между Участниками Товарищества чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного Общего собрания Участников Товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности Товарищества за год.

2. При принятии Общим собранием Участников решения о распределении чистого дохода, выплата должна быть произведена Товариществом в денежной форме в течении 1 (одного) месяца со дня принятия решения о распределении чистого дохода, при этом каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующего его доле в уставном капитале Товарищества.

3. Общее собрание Участников вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между Участниками Товарищества, который направляется на развитие Товарищества, в том числе на формирование или пополнение резервного фонда, при его наличии.

4. Убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала, если же средств капитала не хватает – за счет других средств, имеющихся у Товарищества, а при их недостатке – за счет реализации имущества Товарищества.

Статья 8. Органы Товарищества

1. Органами управления Товариществом являются:

Высший орган:

Общее собрание Участников;

Управляющий орган:

Наблюдательный совет;

Контролирующий орган:

Ревизионная комиссия/Ревизор;

Исполнительный орган (единоличный):

Директор.

2. Определение и создание органов управления Товариществом определяется Общим собранием Участников.

Статья 9. Общее собрание Участников Товарищества

1. При голосовании на Общем собрании Участников Товарищества каждый Участник имеет число голосов, соответствующих его доле в уставном капитале Товарищества, из расчета «один процент - один голос».

2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Товарищества относятся:

1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и наименования Товарищества, утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) утверждение Стратегии развития Товарищества;

3) утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, определение условий их оплаты и компенсации расходов, а также утверждение положений о них;

5) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Директора Товарищества, определение срока его полномочий, условий оплаты труда и премирования;

6) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

7) утверждение бюджета доходов и расходов Товарищества, утверждение инвестиционного бюджета, утверждение отчетов Председателя Наблюдательного совета Товарищества, Ревизионной комиссии/Ревизора Товарищества, Директора Товарищества в том числе об их исполнении;

8) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

9) принятие решения о создании резервного фонда, а также определение целей, размеров, источников образования и порядка расходования средств резервного фонда;

10) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Товарищества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения о принудительном выкупе доли у Участника Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

14) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается (может быть приобретено) и отчуждается (может быть отчуждено) имущество (товарно-материальные ценности), стоимость которого превышает 51 (пятьдесят один) % от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества на дату принятия решения;

15) принятие решений о заключении сделок на приобретение или отчуждение активов и основных средств Товарищества на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге;

16) принятие решения о привлечении Товариществом займа, размер которого составляет более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге;

17) принятие решения о залоге имущества Товарищества, оценочная стоимость которого составляет более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге;

18) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

19) утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

20) принятие решения о выпуске зеленых облигаций и определение условий их выпуска;

21) утверждение годового отчета Товарищества, в том числе утверждение его структуры;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 6), 10), 11), 13) пункта 2 статьи 9 Устава принимаются единогласно, а по остальным вопросам простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании Участников Товарищества.

4. При принятии решения по подпункту 13) пункта 2 статьи 9, Участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

5. Общее собрание Участников, независимо от того, как определена его компетенция в учредительных документах Товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества. Общее собрание Участников Товарищества вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вынесения решения либо с момента, когда кому-либо из Участников Товарищества стало известно о таком решении.

6. Решения Общего собрания Участников Товарищества принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Товарищество обязано проводить очередное Общее собрание Участников Товарищества не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года.

8. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Директором Товарищества, либо по требованию Наблюдательного совета, либо Ревизионной комиссии/Ревизора (при их наличии), либо по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности более чем 1/10 от общего количества голосов.

Статья 10. Порядок созыва проведения Общего собрания Участников.

1. Очередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Директором Товарищества в сроки, установленные Уставом Товарищества, но не реже одного раза в год.

2. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, должно быть проведено не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного финансового года.

3. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня открытия Общего собрания Участников письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу (или email), указанному в реестре Участников, который ведется Директором Товарищества. В извещении должны быть указаны:

- время, место и дата проведения собрания;
- предлагаемая повестка дня;
- тип общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- порядок проведения собрания;
- порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;
- нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

4. Любой Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 5 (пять) дней до его открытия. Если по предложению или по требованию Участников Товарищества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 3 (три) дня до открытия Общего собрания Участников известить каждого Участника Товарищества об этих изменениях способом, указанным в пункте 3 настоящей статьи.

5. Орган или лицо (лица), созывающее Общее собрание Участников Товарищества, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня Общего собрания Участников не позднее, чем за 4 (четыре) дня до дня открытия Общего собрания Участников.

6. Орган или лицо (лица), созывающее Общее собрание Участников Товарищества, в случае принятия предложений обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня всем Участникам Товарищества, а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня Общего собрания Участников предоставить заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее, чем за 4 (четыре) дня до открытия Общего собрания Участников Товарищества.

7. Орган или лицо (лица), созывающие Общее собрание Участников Товарищества, обязаны направить Участникам Товарищества не позднее чем за 7 (семь) дней до открытия Общего собрания Участников, проекты решений по всем вопросам повестки дня, копии документов, обсуждение которых включено в повестку дня, а также другие сведения, предусмотренные настоящим Уставом либо документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества. При этом Участникам Товарищества должна быть предоставлена возможность бесплатно снимать копии с представленных для ознакомления документов.

8. Финансовые отчетности и (или) отчет аудиторской организации за три предыдущих года должны храниться Директором Товарищества и в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из указанных документов.

9. Запрещается включение в повестку дня Общего собрания Участников вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10. Общее собрание Участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься единогласно, собрание правомочно принимать решения, если присутствующие или представленные на нем Участники Товарищества обладают в совокупности более чем 2/3 (двумя третями) от общего числа голосов.

11. В случае отсутствия кворума Общее собрание Участников созывается повторно не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня первого созыва в соответствии с требованиями, предъявляемыми к созыву Общего собрания Участников, согласно требованиям Устава.

12. Общее собрание Участников Товарищества открывает Директор Товарищества. Общее собрание Участников, созванное Наблюдательным советом, или Участниками Товарищества, открывает соответственно Председатель Наблюдательного совета, или лица, исполняющие их обязанности, либо один из Участников Товарищества, созвавший собрание.

13. Общее собрание Участников, созванное ликвидационной комиссией, открывают председатель ликвидационной комиссии или лицо его заменяющее.

14. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания Участников каждый Участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Директор Товарищества не может председательствовать на Общем собрании Участников.

15. Секретарь Общего собрания Участников отвечает за ведение протокола Общего собрания Участников. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Протоколы всех Общих собраний Участников подшиваются в книгу протоколов, которая хранится у Директора Товарищества и должны в любое время предоставляться для ознакомления любому Участнику Товарищества. По требованию Участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

16. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание Участников обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых Общим собранием Участников до того, как будет установлено, что кворум имеется.

17. При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 8), 11), 13) и 17) пункта 2 статьи 9 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных иными документами, регулирующими его внутреннюю деятельность, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

Статья 11. Взаимоотношения Товарищества с Участниками

1. Товарищество не несет ответственность по личным долгам своих Участников. Покрытие личных долгов Участников осуществляется по требованию кредиторов в судебном порядке путем выделения доли участника-должника из имущества Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. Участники вправе принять в Товарищество других участников, продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Товарищества или ее часть по

своему выбору одному или нескольким третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Продажа доли одним из Участников осуществляется с обязательной реализацией права преимущественной покупки, возникающее у других Участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Залог и иное обременение доли (части доли) Участника в обеспечение обязательства такого Участника перед третьим лицом допускается при наличии предварительного согласия других Участников, принятого на Общем собрании Участников.

Статья 12. Права и обязанности Участников Товарищества

1. Участники Товарищества вправе:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами Товарищества и решениями его Общего собрания Участников;

4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех Участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

7) Участники Товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Товарищества.

2. Участники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительных документов Товарищества;

2) участвовать в деятельности Товарищества в порядке, определенном учредительными документами, в том числе вести дела от имени Товарищества, оказывать ему содействие в осуществлении деятельности;

3) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

4) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

5) письменно извещать Директора Товарищества об изменении своего наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (*если участником является юридическое лицо*) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (*если участником является физическое лицо*).

3. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества и (или) законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Порядок и сроки предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества

1. Директор Товарищества обязан по требованию любого из Участников предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую его интересы. Такая информация должна быть предоставлена в течение 10 календарных дней со дня поступления официального требования (запроса).

2. Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаются:

1) решения, принятые органами Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) получение Товариществом займа в размере, составляющем свыше 10 000 000 (десять миллионов) тенге;

3) совершение Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) % и более от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление:

- каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
- арест имущества Товарищества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов Товарищества;
- привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной или уголовной ответственности;
- решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- аудиторский отчет (при его наличии);
- иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с настоящим Уставом.

3. Директор Товарищества обязан информировать всех участников Товарищества:

1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

2) о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц Товарищества;

3) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору или уголовному делу должна быть предоставлена участникам Товарищества в порядке, предусмотренном решением Общего собрания Участников Товарищества, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору, а по уголовному делу с момента, когда стало известно о привлечении такого должностного лица.

4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников,

осуществляется в соответствии Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

5. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Товарищества, определенного Уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Товарищества;

2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

3) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

4) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

5) положение о филиалах и представительствах Товарищества;

6) протоколы Общих собраний Участников Товарищества и материалы к ним;

7) списки Участников Товарищества, представляемые для проведения Общего собрания Участников Товарищества;

8) материалы по вопросам повестки дня наблюдательного совета, протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Наблюдательного совета;

9) приказы (решения) Директора, оформленные соответствующими приказами;

10) иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. В случае возникновения необходимости публикации информации о деятельности Товарищества Директор публикует эту информацию в Республиканской газете «Егемен Қазақстан» или «Юридической газете» и на официальном сайте Товарищества (при наличии).

7. По требованию любого из Участников Товарищества, Товарищество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», в порядке, определенном Уставом Товарищества.

Статья 14. Наблюдательный совет Товарищества

1. В Товариществе может быть образован Наблюдательный совет, избираемый Общим собранием Участников на установленный срок, но не более 3 (трех) лет.

2. В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо. Оно не может быть одновременно Директором Товарищества.

3. Состав Наблюдательного совета образуют от 3 (трех) до 7 (семи) человек, включая независимых членов Наблюдательного совета, количество которых не должно превышать 75% от определенного Общим собранием Участников количественного состава Наблюдательного совета.

4. Каждый из Участников, исходя из доли участия в уставном капитале Товарищества, вправе предложить соответствующее количество кандидатов в состав Наблюдательного совета в зависимости от решения Общего собрания Участников относительно планируемого количественного состава Наблюдательного совета.

5. Каждый из Участников подтверждает и обязуется не предпринимать каких-либо действий, прямо или косвенно направленных на смещение членов

Наблюдательного совета, соответствующих квалификационным требованиям и избранных по предложению другого Участника.

6. Порядок организации работы Наблюдательного совета, квалификационные требования к членам Наблюдательного совета, принятии решений регулируется Положением о Наблюдательном совете.

7. В компетенцию Наблюдательного совета входят следующие вопросы:

- 1) рассмотрение периодических отчетов Директора Товарищества;
- 2) определение размера окладов, срока трудоустройства заместителей Директора Товарищества;
- 3) определение стоимости контрактов, подлежащих изучению председателем Ревизионной комиссии/Ревизором (при ее/его наличии);
- 4) разрешение вопросов, представленных на рассмотрение Наблюдательному совету председателем Ревизионной комиссии/Ревизором в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 5) утверждение организационной структуры и общей численности Товарищества;
- 6) утверждение правил об оплате труда и премировании работников Товарищества;
- 7) принимает решение о создании и/или закрытии филиалов и представительств Товарищества, а также утверждении положений о них;
- 8) принятие решения о заключении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается (может быть приобретено) и отчуждается (может быть отчуждено) имущество (оборотные товарно-материальные ценности), стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 51 (пятидесяти одного) % от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
- 9) принятие решений о заключении сделок на приобретение или отчуждение активов и основных средств Товарищества на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) тенге до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге;
- 10) принятие решения о привлечении займов на сумму до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге;
- 11) принятие решения о залоге имущества Товарищества, оценочная стоимость которого составляет до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге;
- 12) утверждение внутренних документов, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 13) принимает решения, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) % и более акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Товариществу;
- 14) принимает решения в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждает документы и соответствующие отчеты;
- 15) рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Товарищества, в том числе определение структуры такого отчета;
- 16) утверждение коммерческих и инвестиционных проектов Товарищества, корректировка статей в рамках утвержденного бюджета доходов и расходов Товарищества и инвестиционного бюджета Товарищества;
- 17) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;

18) принятие решений об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;
19) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Общего собрания Участников;

20) решение других вопросов, которые входят в компетенцию Наблюдательного совета в соответствии с учредительными и внутренними документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

8. Решением Общего собрания Участников к компетенции Наблюдательного совета могут быть отнесены и другие вопросы.

9. В случае отсутствия Наблюдательного совета, решения, предусмотренном пунктом 7 статьи 14 Устава, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, принимаются Общим собранием Участников Товарищества простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем собрании Участников Товарищества.

Статья 15. Ревизор/Ревизионная комиссия Товарищества

1. В зависимости от масштабов деятельности Товарищества с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в Товариществе может быть образована постоянно действующая Ревизор/Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек, возглавляемая председателем Ревизионной комиссии. Деятельность и компетенция Ревизора/Ревизионной комиссии регулируется законодательством Республики Казахстан и определяется соответствующим Положением о Ревизоре/Ревизионной комиссии.

2. Членами Ревизионной комиссии, либо Ревизором не могут быть Директор Товарищества или его заместители, а также иные работники, связанные подчиненностью с ними.

3. Ревизионная комиссия/Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.

4. При отсутствии Ревизионной комиссии/Ревизора, их функции осуществляет Наблюдательный совет (при наличии) или Общее собрание Участников самостоятельно. В этом случае решения, принятые Наблюдательным советом (при наличии) или Общим собранием Участников, является окончательным и подлежат безоговорочному исполнению Директором.

5. Деятельность Ревизионной комиссии/Ревизора регулируется соответствующим Положением о Ревизионной комиссии/Ревизоре.

Статья 16. Директор Товарищества

1. Директор Товарищества осуществляет общее руководство операционной деятельностью Товарищества в пределах предоставленной компетенции.

2. Директор Товарищества в пределах своей компетенции:

1) действует от имени Товарищества без доверенности в отношениях с третьими лицами;

2) управляет и распоряжается делами, имуществом, средствами Товарищества;

3) издает приказы и распоряжения, подписывает договоры (контракты, соглашения), выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия, подписывает все документы, касающиеся взаимоотношений с государственными органами управления, судебными и иными правоохранительными органами и т.д.;

- 4) открывает в банках расчетные и иные счета Товарищества;
- 5) реализует Стратегию развития Товарищества, коммерческие и инвестиционные проекты Товарищества в рамках утвержденного бюджета доходов и расходов Товарищества, инвестиционного бюджета;
- 6) утверждает внутренние документы Товарищества, разработанные в целях организации деятельности Товарищества, не отнесенные к компетенции других органов Товарищества;
- 7) утверждает штатное расписание Товарищества в пределах утвержденного предельного количества персонала и организационной структуры Товарищества, регламентирует их взаимоотношения друг с другом;
- 8) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета (при наличии) или Общего собрания Участников;
- 9) совершает от имени Товарищества сделки, в результате которых приобретается (может быть приобретено) и отчуждается (может быть отчуждено) имущество (оборотные товарно-материальные ценности) на сумму до 25 (двадцати пяти) % от балансовой стоимости активов Товарищества;
- 10) совершает от имени Товарищества сделки на приобретение или отчуждение активов и основных средств на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) тенге;
- 11) организует и осуществляет разработку системы оплаты и материального стимулирования работников Товарищества;
- 12) осуществляет иные действия необходимые для эффективной деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенциям иных Органов управления Товарищества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества или иными внутренними документами.

3. Директору запрещается:

- 1) без согласия Участников заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и д.р.);
- 2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
- 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- 4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Вышеуказанные ограничения распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также братьев и сестер Директора.

4. Директор подотчетен Наблюдательному совету (при наличии) и Общему собранию Участников, а в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества также Ревизионной комиссии/Ревизору (при наличии).

5. При выполнении своих обязанностей Директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.

6. Директор Товарищества избирается Общим собранием Участников на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет.

7. Директор Товарищества обязан обеспечить хранение информации, затрагивающей интересы Участников Товарищества и документов о деятельности Товарищества в течение срока деятельности Товарищества по месту нахождения Товарищества.

Статья 17. Трудовые и социальные взаимоотношения

1. Товарищество вправе осуществлять наем работников на основе трудовых договоров, а также других форм, регулирующих трудовые отношения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде.

2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.

3. Вознаграждение каждого работника за труд определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, не ограничивается максимальными размерами и облагается налогами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых договорах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

5. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Товарищество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, несет ответственность в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Статья 18. Учет и отчетность Товарищества

1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния дел, Товарищество вправе привлекать внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с органами управления Товариществом или главным бухгалтером или Участниками Товарищества (внешний аудит).

2. Любой Участник Товарищества вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности Товарищества.

3. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, составляет финансовую и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, составление и представление финансовой и иной отчетности, формирование учетной политики возлагается на Директора. За непредставление финансовой и иной отчетности или представление недостоверных данных в финансовой и иной отчетности, Директор несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

5. Годовая финансовая отчетность Товарищества утверждается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренней документации Товарищества.

6. Для проверки деятельности, Товарищество составляет и иную отчетность в соответствии с передовыми международными практиками, а также вправе привлекать внешних сертифицированных специализированных аудиторов, не связанных имущественными интересами с органами управления Товарищества, главным бухгалтером или Участниками Товарищества.

Статья 19. Прекращение деятельности

1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем его реорганизации и ликвидации.

2. Реорганизация Товарищества осуществляется в виде слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и производится добровольно по решению Общего собрания Участников или принудительно по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3. Директор Товарищества обязан в двухмесячный срок со дня принятия решения о реорганизации направить кредиторам Товарищества уведомление о предстоящей реорганизации и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати.

4. Товарищество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания Участников Товарищества по любому основанию.

5. Товарищество может быть ликвидировано принудительно по решению суда в следующих случаях:

1) банкротство;

2) признание недействительной регистрации Товарищества, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;

3) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательными актами Республики Казахстан, либо с неоднократным и грубым нарушением законодательства Республики Казахстан;

4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6. Другим основанием для прекращения деятельности Товарищества может быть случай, если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан.

7. В случаях, когда в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, а также если Участники не образуют уставный капитал в установленный срок, то Участники должны в течение одного года внести дополнительные вклады в уставный капитал. В ином случае Товарищество подлежит ликвидации в судебном порядке.

8. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием Участников или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия исполнительного органа по управлению делами Товарищества.

9. Ликвидационная комиссия:

1) размещает в печатных изданиях сообщение о предстоящей ликвидации Товарищества и заявлении кредиторами, претензий;

2) определяет кредиторов Товарищества;

3) выявляет обязательства Товарищества и рассчитывается по ним, составляет промежуточный и окончательные ликвидационные балансы и представляет их на утверждение Общему собранию Участников.

10. Ликвидация осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Товариществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Имущество Товарищества, оставшееся после расчетов с кредиторами, бюджетом, оплаты труда членов трудового коллектива, включая выручку от распродажи имущества, передается Ликвидационной комиссией Участникам Товарищества в собственность по акту приема передачи пропорционально их доле участия в уставном капитале Товарищества.

13. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество – прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Государственный регистр.

Статья 20. Прочие положения

1. Изменения и дополнения к данному Уставу производятся по решению Общего собрания Участников и оформляются путем извещения об этом регистрирующего органа, а в случаях изменения наименования, изменения состава участников и уменьшения размера уставного капитала - путем перерегистрации.

2. Если одно из положений настоящего Устава противоречит законодательным актам Республики Казахстан, то это положение не применяется.

3. Настоящий Устав вступает в силу в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. Иные вопросы, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией Товарищества, утвержденной в установленном порядке

УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА:

ТОО «Современные инновационные технологии»



Абенов Канат Геннадьевич / Машинбаев Ш.Б. / Директор
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)

Абенов Канат Геннадьевич

Абенов Канат Геннадьевич
(подпись) (Ф.И.О.)



Пронумеровано
Принципувано
Ма 18 лист

